

<p>Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente Tipo de Ajuste: CONVÊNIO Objeto/Projeto: MANUTENÇÃO Termo de Colaboração: 06/2025 Exercício: 2025 Entidade Conveniente: Creche Associação Beneficente Amor à Vida Unidade Escolar: 2 Endereço: Rua Dilson Marone, 15 - São Vicente/SP CNPJ: 66.501.842/0002-16 Recurso recebido em Junho no valor de R\$ 33.779,52 Fonte do Recurso: MUNICIPAL</p>	<h1>JUNHO</h1>
---	----------------

Os signatários na qualidade de Representantes Legais da Associação Creche Associação Beneficente Amor à Vida da Unidade Escolar acima mencionada vêm indicar na forma abaixo o detalhamento dos documentos comprobatórios da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Vicente, de conformidade com o convênio Nº30392/98, Lei 477/A, de 22/05/1997, para atender as despesas de nossa Entidade, de acordo com o plano de Trabalho.

RENDIMENTOS FINANCEIROS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das Despesas	Valor R\$	Cheque nº
30/06/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	R\$ 107,80	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 107,80	

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
06/06/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	R\$ 2.116,49	
06/06/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LUCIMAR CRISTINA DA SILVA	R\$ 1.827,71	
06/06/2025	HOLERITE/SALÁRIO	GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVÃO	R\$ 1.810,02	
06/06/2025	HOLERITE/SALÁRIO	JESSICA CHAGAS DA SILVA	R\$ 2.474,07	
06/06/2025	HOLERITE/SALÁRIO	THAIANE SANTANA VENTURA	R\$ 2.474,07	
06/06/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KARINA DA SILVA SANTANA	R\$ 2.647,30	
06/06/2025	HOLERITE/SALÁRIO	ANA VIRGINIA SANTOS GOMES DA SILVA	R\$ 1.693,55	
06/06/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	ALINE SOUZA MARIN VARGAS	R\$ 1.100,00	
06/06/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	AMANDA SOUSA SANTOS	R\$ 1.100,00	
06/06/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	JULIA VITORIA JORDÃO DE MELO	R\$ 1.100,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 18.343,21	

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
03/06/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 159,90	
03/06/2025	SABESP 06/2025	ÁGUA	R\$ 219,76	
24/06/2025	CPFL 06/2025	ENERGIA	R\$ 1.055,68	
16/06/2025	TELEFONICA 65/2025	TELEFONE	R\$ 102,11	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.537,45	

APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
20/06/2025	FGTS 05/2025	ENCARGOS	R\$ 1.386,60	
20/06/2025	INSS 05/2025	ENCARGOS	R\$ 5.830,75	
20/06/2025	PIS S/FOLHA 05/2025	ENCARGOS	R\$ 173,31	
10/06/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 05/2025	ENCARGOS	R\$ 25,00	
04/06/2025	NUBE	DESPESAS C/ESTAGIÁRIO	R\$ 297,60	
04/06/2025	BR MOBILIDADE	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.071,35	
09/06/2025	TICKET	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.158,00	
09/06/2025	TICKET	CESTA BASICA	R\$ 1.330,00	
18/06/2025	TICKET	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 231,00	
11/06/2025	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	SEGURO BEM ESTAR - FUNCIONÁRIOS	R\$ 248,64	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.752,25	

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
20/06/2025	PCC S/NFS 05/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 18,37	
10/06/2025	ISS TOMADOR 05/2025 (Verisure/S Azarias)	IMPOSTO	R\$ 36,04	
10/06/2025	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL S/S	HONORÁRIO	R\$ 935,00	
03/06/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 400,12	
09/06/2025	KALUNGA S/A	DESP.MAT.ESCRITORIO	R\$ 291,30	
18/06/2025	LOTUS CENTRAL DE DIST.HIGIENICOS	DESP.MAT.LIMPEZA	R\$ 404,89	
20/06/2025	EDERSON CAMPELO DE SOUSA	DESP.MAT.LIMPEZA	R\$ 686,32	
	S AZARIAS ALARMES E SERVIÇOS	SEGURANÇA	R\$ -	PG EM 07/2025
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.772,04	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$ 37.404,95	
SALDO MÊS ANTERIOR				11.860,00
VALOR RECEBIDO MÊS				33.779,52
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				107,80
VALOR DAS DESPESAS MÊS				-37.404,95
SALDO MÊS ATUAL				8.342,37
PROVISÃO PARA FUTURAS DEMISSÕES				13.178,88

Entrada/Saída: 14.400,00 (extrato) p/ completar o pagto da Folha pagto

S Azarias pgto em 07/2025 (atraso)

OBS: A PMSV depositou a verba de Janeiro/2025 na conta do convênio anterior no Itaú 0447/99541-6

Saldo bancário em 31.12.2024 - c/c e aplicações: 13.178,88

Itaú Transferência do Saldo em 05/02/25: 11.551,47 para Banco do Brasil